

Раздел 1 Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств

		Минимальный размер собственных средств, руб.	Значение величины "X", руб.	Значение норматива достаточности собственных средств
		1	2	3
		3000000	2000000	1,50
Наименование показателя		Код строки	конец отчетного периода	
Активы			х	
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе		1	-	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках		2	431 007 969,91	
Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату		3	2 003 762 635,18	
Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату		4	-	
Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях		5	-	
Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами		6	-	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу		7	5 808,55	
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение		8	10 238 488,93	
Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение		9	-	
Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение		10	-	
Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо без прекращения признания в бухгалтерском учете		11	-	
Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг		12	2 308 751,20	
Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)		13	-	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска		14	-	
Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них		15	-	
Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций		16	-	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица		17	-	
Дебиторская задолженность управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда		18	-	
Иные активы, являющиеся финансовыми активами, предусмотренными подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 Указания Банка России № 5099-У, в том числе:		19	-	
Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с		19.1	-	
Денежные средства, переданные профессиональным участником по первой части договора репо		19.2	-	
Цифровые финансовые активы, удовлетворяющие требованиям пункта 3.6 Указания Банка № 5099-У		19.3	-	
Иные финансовые активы		19.4	-	
Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника		20	9 849,08	
Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств		21	-	
Обязательства			х	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		23	-	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23.1	-	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		23.2	-	
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24	10 113 069,70	
средства клиентов		24.1	-	
кредиты, займы и прочие привлеченные средства		24.2	-	
выпущенные долговые ценные бумаги		24.3	-	
кредиторская задолженность		24.4	10 113 069,70	
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		25	-	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		26	-	
Обязательство по текущему налогу на прибыль		27	56 692 096,00	
Отложенные налоговые обязательства		28	9 849,08	
Резервы - оценочные обязательства		29	-	
Прочие обязательства		30	13 312 875,54	
Суммарная стоимость активов		31	2 447 333 502,85	
Суммарная стоимость обязательств		32	80 127 890,32	
Размер собственных средств		33	2 367 205 612,53	

Генеральный директор ООО "ОРИОН" _____
(А.А. Васильев)